

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13137768***

**Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
29 AUG. 2013**

Griffie

Ondernemingsnr : 0890.975.484

Benaming (voluit) : Kasteel Cantecroy Beheer

(verkort) : KCB

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Cantecroylaan 30
2640 Mortsel

Onderwerp akte : Fusie

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pierre NICAISE, te Grez-Doiceau, op 7 augustus 2013, bevattende op het einde « Enregistré à Jodoigne le 9 août 2013 vol. 804 fo 08 case 8. Reçu 50 euros. Signé l'Inspecteur principal », blijkt dat de vergadering van de naamloze vennootschap KASTEEL CANTECROY BEHEER met zetel te 2640 Mortsel, Cantecroylaan 30, volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

EERSTE BESLISSING**Fusievoorstel**

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel. De algemene vergadering keurt dit voorstel eenparig goed.

TWEEDE BESLISSING**1. Fusie**

Overeenkomstig de fusievoorstellen, en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, beslist de algemene vergadering over de fusie door overneming door onderhavige vennootschap, van de naamloze vennootschappen (overgenomen vennootschappen)

- CANTECROY met zetel te 2640 Mortsel, Cantecroylaan 30, ondernemingsnummer: 0426.887.201,
- ZILVER AVENUE ZEEBRIES met zetel te 2640 Mortsel, Cantecroylaan 30, ondernemingsnummer: 0471.740.296,
- ZILVER AVENUE MORTSEL met zetel te 2640 Mortsel, Cantecroylaan 30, ondernemingsnummer: 0890.826.125

door middel van overdracht, door deze laatste, ten gevolge van haar ontbinding, echter zonder vereffening, van de integraliteit van haar actief en passief vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de jaarrekening opgemaakt per :

- 30 juni 2013 voor CANTECROY.
- 31 maart 2013 voor ZILVER AVENUE MORTSEL en - ZILVER AVENUE ZEEBRIES,

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 1 juli 2013 (voor de naamloze vennootschap CANTECROY) of 1 april 2013 (voor de naamloze vennootschappen ZILVER AVENUE MORTSEL en ZILVER AVENUE ZEEBRIES) zullen, vanuit boekhoudkundig standpunt, geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, ten laste van deze laatste om alle passiva van de overgenomen vennootschap te betalen, om al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, om alle kosten, belastingen en allerlei lasten resulterende uit de fusie te dragen en om de overgenomen vennootschap vrij te stellen van alle eisen.

Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

DERDE BESLISSING

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen dat, ten gevolge van de overeenstemmende beslissingen genomen in de vennootschappen betrokken door de fusie, de fusie van gezegde vennootschappen voltooid is en dat, bijgevolg :

- de naamloze vennootschappen CANTECROY, ZILVER AVENUE ZEEBRIES en ZILVER AVENUE MORTSEL opgehouden hebben te bestaan;
- het geheel van het actieve en passieve vermogen van de naamloze vennootschappen CANTECROY, ZILVER AVENUE ZEEBRIES en ZILVER AVENUE MORTSEL is overgedragen aan de naamloze vennootschap KASTEEL CANTECROY BEHEER.

VIERDE BESLISSING

(...)

2. De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel

I. voor eigen rekening :

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend of onroerend vermogen;

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het geniet zouden hebben van deze onroerende goederen;

II. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van elke dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

f. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

g. Het uitwerken van financieringsvormen voor de uitbouw van nieuwe en bestaande infrastructuur voor senioren en bijhorende seniorenvoorzieningen, alsook infrastructuur en voorzieningen voor andersvaliden; onderzoek, studie en advies naar het financieel aspect omtrent het aanbieden van bepaalde vormen van senioreninfrastructuur en seniorendienstverlening; studie en advies inzake ouderenbeleid;

h. Het aantrekken van kapitaal voor de uitbouw van infrastructuur voor senioren en seniorenvoorzieningen;

i. Het oprichten en beheren van diensten en instellingen voor senioren;

j. Het beheer en verhuur van garages;

k. De exploitatie van serviceflats voor senioren

l. De uitbating van hotels en drankgelegenheden, spijshuizen en verbruikssalons;

m. De terbeschikkingstelling van gemeubelde kamers en logies.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke vergunningsplicht geldt."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,

Pierre NICAISE, geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal met bijlagen.

+ coördinatie